

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótló

Kérelem száma: KE03007/2014/MJSZ

Érkezett:

Ügyiratszám: KE03007/2014/MJSZ-3

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: MAC Budapest Jégkorong Akadémia Egyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: MAC Budapest
 Gazdálkodási formakód: 521
 Adószám: 18198939-1-41
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
 Megalakulás időpontja: 1992.06.02.
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 1992.07.01.

Kapcsolat

Székhely: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/a. Levelezési cím: 1037 Budapest, Mátyáshegyi út 8/a.
 Telefon: 36/30/ 922-7888 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Fax: Hivatalos honlap: www.machoki.hu

Képviselő

Képviselő neve: Jászai Péter
 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Telefon: 36/30/ 922-7888

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Jászai Péter
 E-mail: jaszai@t-online.hu
 Telefon: 30-92-278-88

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Millenáris Jégpálya	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Nemzeti Sportközpontok	15 óra	felkészülés
Kisstadion	Magyar Állam		Gazdasági társaság	Golden Ice Kft.	40 óra	felkészülés és versenyeztetés

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
2-Tagdíj	13 614 000 Ft	32 300 000 Ft	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	54 355 249 Ft	264 975 273 Ft	270 000 000 Ft	270 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	0 Ft	13 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	142 000 000 Ft	142 000 000 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összesen	67 969 249 Ft	310 275 273 Ft	468 000 000 Ft	468 000 000 Ft
-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezsi)	2 377 787 Ft	956 805 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	14 991 181 Ft	98 962 102 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	17 684 822 Ft	57 325 409 Ft	63 000 000 Ft	63 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	32 803 396 Ft	151 101 587 Ft	155 000 000 Ft	155 000 000 Ft
4-Anyagköltség	57 961 Ft	1 202 265 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Összesen	67 915 147 Ft	309 548 168 Ft	322 000 000 Ft	322 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		0 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		474 526 000 Ft
Összesen		474 526 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
U8	Férfi	Amatőr	30 Fő
U8	Nő	Amatőr	10 Fő
U10	Férfi	Amatőr	18 Fő
U10	Nő	Amatőr	4 Fő
U12	Férfi	Amatőr	36 Fő
U12	Nő	Amatőr	4 Fő
U14	Férfi	Amatőr	29 Fő
U14	Nő	Amatőr	4 Fő
U16	Férfi	Amatőr	34 Fő
U16	Nő	Amatőr	7 Fő
U18	Férfi	Amatőr	34 Fő
U20	Férfi	Amatőr	19 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE03007/2014/MJSZ
Sportág: Jégkorong
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekekre külön kell kitélni):

Egyesületünk a magyar jégkorong utánpótlás egyik legfontosabb bázisa, egyben a legnagyobb fővárosi utánpótlás-nevelő jégkorong egyesület. Minőségi alapokra felépített szakmai programunk alapján igyekszünk évről-évre egyre színvonalasabb sportolási lehetőséget biztosítani a Magyar Jégkorong Szövetség által meghirdetett versenyrendszerben, illetve nemzetközi porondon egyaránt. Utóbbinak egyik fontos lépcsője volt az osztrák bajnokságban való indulás, mely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Mind U18-as, mind U20-as csapatunk helyállt a ligában, ifi csapatunk 2. helyezést ért el. A 2014/15-ös szezonban is megmérettünk ezekben a ligákban. Egyesületünknek jelenleg összesen 280 leigazolt, utánpótlás korú versenyzője van. Együttműködési megállapodásunk van kötöttünk a Kanadai-Magyar Hoki Akadémiával, akikkel a 16 év feletti versenyzők átvételéről és szakmai együttműködésről állapodtunk meg. Jelenlegi helyzet áttekintése

Jelenleg 277 leigazolt játékosunk közül 38 lány és 239 fiú versenyzőnk van, akiket hét korosztályban versenyeztetünk: szupermini, mini, előkészítő, kölyök, serdülő, ifi és junior. A mini korosztálytól felfelé minden korcsoportban indítunk csapatot, – helyenként többet is – a szövetség által meghirdetett versenyrendszerben is. Szupermini csapatunk számára a bajnoki versenyrendszer keretében kuparendszerben biztosítunk versenyzési lehetőséget. Ifi és junior csapataink továbbá az osztrák bajnokságban is összemérhetik tudásukat az ott szereplő csapatokkal. Az egyesület rendelkezésére álló infrastruktúra több szempontból felújításra, modernizálásra szorul. Ezen létesítményeket a Nemzeti Sportközponttól béreljük.

A 2013/14-es sportfejlesztési programunkban tervezett mobil jégpálya valamint a hozzá tartozó eszközök és egy hőszigetelt könnyűszerkezetes sátorot TAO-s támogatásból történő megvásárlása és beüzemelése a 2013/14-es szezonban nagy részben megvalósult. A létesítményt 2013. november 16-án birtokba vették sportolóink. A beruházás az Nemzeti Sportközpontokkal és az üzemeltető Kft-vel együttműködve valósult meg a Kisstadion területén. A saját jégpálya őrjási előrelépés az egyesület történetében, a felkészülés és a versenyeztetés feltételei a szezon teljes időszaka alatt ideálissá váltak.

A piramis-elv értelmében kibontakozási lehetőséget kívánunk biztosítani azon tehetséges játékosainknak is, akik az utánpótlás sport kereteit túllépve, felnőtt karrierbe kezdenek. A 2014/15-es idénytől az U18-as és az U20-as csapatunk ismét elindul az osztrák junior bajnokságban, az EBJL-ben illetve az EBYSL-ben. A következő szezonban a versenyeztetés ezen formája tökéletesen kielégítő az idősebb versenyzőinknek, hiszen legidősebb játékosaink is beférnek ezekbe a korosztályokba.

Terveink között szerepel felnőtt csapat versenyeztetése a 2015/16-os szezontól, elképzeléseink szerint a MOL ligában. Ennek anyagi feltételeiről szóbeli megállapodás született egy támogatói csoporttal.

A Tüskecsarnok jégkorongsport részére történő megnyitása esetén EBJL, EBYSL és 2015/16-tól a felnőtt mérkőzéseinket is ott rendeznénk.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

Jelen támogatási kérelem keretében sportszervezetünk az alábbi támogatási jogcímekekre és az alábbi célból pályázik:

1. Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása

•Felszerelés: minden leigazolt versenyzőnk számára egységes ruházatot és minőségi felszereléseket kívánunk biztosítani. A TAO-s évek előtt ezeket a költségeket a szülők állták. Így a támogatás elnyerése esetén az ő vállukról továbbra is nagy terhet tudnánk levenni.

•Versenyeztetés/edzőtáborok: a felkészülés során edzőtáborokat szervezünk minden olyan korosztályban szereplő játékosunk számára, ahol bajnokság is szerveződik. 2014-ben ismét lehetőségünk nyílik két magaslati edzőtábor megszervezésére is a két legidősebb korosztályunk számára. Ezt a hagyományt a következő években meg kívánjuk tartani, valamint ki kívánjuk bővíteni az alsóbb korcsoportok számára is. Junior és ifi csapataink részt vesznek az osztrák bajnokság mérkőzésein is, amely ugyan komoly anyagi terhet jelent egyesületünk számára, szakmailag viszont nagyon komoly fejlődési lehetőség sportolóinknak, hogy nemzetközi porondon is megmutathatják és tovább fejleszthetik eddig megszerzett tudásukat

•Sportlétesítmények bérlése: egyesületünk a Nemzeti Sportközponttól (az MJSZ-en keresztül) bérel az edzések helyszínéül szolgáló Millenárius Jégpályát, a Golden Ice Kft-től (Kisstadion üzemeltetője) az edzések és a mérkőzések helyszínéül szolgáló Kisstadiont, illetve az NSK-től a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló létesítményeket (öltözők, edzőterem). Emellett szárazedzések lebonyolítására a Népstadion területén van lehetőségünk sportpályákat bérelni.

•Az utánpótlás-nevelésben dolgozó sportszakemberek: egyesületünk 277 leigazolt játékosának szakmai fejlődését a nálunk dolgozó 17 fős szakmai stáb segíti. Így közel 16 fő jut egy szakemberre, ami országos szinten véleményünk szerint jónak mondható. Természetesen a következő évek növekvő létszámához edzőink számát is növelnünk kell, hogy a jelenlegi szakmai színvonalat tartani lehessen.

A szakmai stáb jelenlegi tagjai:

i. Jászai Péter technikai vezető, TAO igazgató

ii. Kangyal Balázs, szakmai igazgató, edző:

2011-től a MAC egyesületének a szakmai igazgatója és az utánpótlás csapatok edzője. 2012/13-ban és 2013/14-ben ezüstérmet nyert az U18-os csapattal a Magyar Bajnokságban és az EBJL-ben.. Sportedző, angolul beszél.

iii. BOB Dever, mentoredző:

Tárgyalásban állunk vele, megegyezés a pályázat beadási határidejéig nem történt

iv. Fodor Szabolcs, vezetőedző

2013-tól a MAC U20-as csapatának edzője, a 2013/14-es szezonban ezüstérmet szerzett a csapattal a Magyar Bajnokságban.

Sportedző, angolul beszél.

v. Marton Tibor, vezetőedző:

1998-tól a MAC korosztályos edzője. Volt szupermini, mini, előkészítő edző. Jelenleg a MAC előkészítő, serdülő és ifi csapatainak edző stábjában dolgozik. 2008-tól a MAC utánpótlás vezetője. Több általa nevelt játékos szerepelt, szerepel a korosztályos válogatottakban és svéd, finn korosztályos élc csapatokban. 2012/13-ban bajnokságot nyert az U16-os csapattal, 2013/14-ben második az U18-cal a magyar és az osztrák bajnokságban.

vi.Svasznek Bence vezetőedző:

170-szeres magyar válogatott, nyolcszoros magyar bajnok. 2012. óta a MAC U16-os csapatának edzője. 2012/13-ban bajnokságot nyert, míg 2013/14-ben második az U16-os csapattal. Sportedző, angolul beszél.

vii.Roger Holeczy edző

43-szoros magyar válogatott. 2012. óta a MAC utánpótlás edzője. Sportedző, angolul beszél.

viii.Jan Bylesjö edző

2012-től a MAC utánpótlás edzője. Sportedző, angolul beszél.

ix.Juha Lehtola, kapusedző, edző:

Tárgyalásban állunk vele, megegyezés a pályázat beadási határidejéig nem történt.

x.Buzás Norbert, vezetőedző:

1996-tól a Ferencváros, majd 2000-től a MAC utánpótlás edzője. Szinte minden korcsoportnál dolgozott. Csapataival a hazai bajnokságban és több rangos külföldi tornán ért el érmes helyezéseket Több általa nevelt játékos szerepelt, szerepel a korosztályos válogatottakban.

xi.Lévai Pál, edző:

2001 óta a MAC különböző csapatainak edzője. 2011-ben bajnoki címet nyert a MAC U14-es csapat edzőjeként. Equipment menedzseri végzettségét várhatóan a 2014-15-ös szezonban szerzi meg.

xii.Tarnai Gergő, edző

2000-től a MAC utánpótlás edzője. Sportedzői bizonyítványa 2015-re várható.

xiii.Ritter Zsolt, vezetőedző

2011-től a MAC utánpótlás edzője. U14-es vezetőedző. Sportedző, angolul beszél.

xiv.Kis András, edző:

2000-től a MAC utánpótlás edzője

xv.Pichler Gyula, kapusedző

xvi.Szabó Tamás, kapusedző

xvii.Kökényesi Eszter, kapusedző

xviii.Uhrin Mónika, adminisztrátor, ügyintéző:

•Mentor-program: ezen programunk keretében terveink szerint az alábbi négy elismert magyar és külföldi sportszakember látogat egyesületünkhöz a 2014/15-ös bajnoki évad során, akik szakmai tapasztalatukat átadva igyekeznek hozzájárulni szakmai stábunk fejlődéséhez. A programban résztvevő szakemberek várható névsora a következő:

-Rich Chernomaz

-Glen Williamson

-Diego Scandella

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

A sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlan beruházást

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlan beruházást

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

Rövid távú célok

Gyermeklétszám növelése (toborzás): fiókcapatokkal megállapodás, óvodásoknak, iskolásoknak délelőtti oktatás szervezése, ügyesebb gyerekek leigazolása

Edzésfeltételek, infrastrukturális helyzet javítása:

edzők méltányosabb kompenzálása

Kisstadion pálya infrastruktúrájának fejlesztése

mindent igényt kielégítő edzőterem bérlése sportolóink részére

Gyermekek fejlődését segítő intézkedések

a szokásos felkészülési edzőtábor mellett a két felső korosztálynak magaslati edzőtábor a szezon elején (Léva, Tátra)

nemzetközi tornákon való részvétel minden korosztály számára legalább évente egyszer

minőségi felszerelések biztosítása

egészséges táplálkozásra nevelés, edzések, mérkőzések után/alatt izotóniás italok, gyümölcsök biztosítása

minőségi utaztatás az idegenbeli meccsekre, étkezés költségeinek biztosítása

versenyztetés

osztrák bajnokságban való indulás

felső 5 korosztályban (itt van bajnokság) 8 csapat indítása az országos bajnokságban

Közép/hosszú távú célok

Gyermeklétszám saját és fiókegyesületeken keresztüli növelése 4 éven belül

Versenyeredmények tekintetében minden korosztályban az első három hely valamelyikének megszerzése

Edzőképzés, mentorprogram (Finnország, Németország) biztosítása minden korosztályos edző számára

Saját felnőtt csapat versenyeztetése, vagy együttműködés más, felnőtt csapatot versenyeztető egyesülettel

Akadémia létrehozása (együttműködés egy budapesti székhelyű, neves gimnáziummal)

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Az egyesületünknel sportoló 280 gyermek a budapesti jégkorong utánpótlás legnagyobb bázisát jelenti, amely egyben a fővárosi sportutánpótlás egyik kiemelkedő intézménye is. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a megbízási jogviszonyos szerződésekre való áttéréssel egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik.

A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a jégkorongra, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra.

Egyesületünk szeretne válogatott szintű játékosokat nevelni, amelyhez azonban elengedhetetlen a magas szintű orvosi háttér, masszőr biztosítása, a prevenció (sérülések megelőzése), továbbá középtávon az edzői stáb bővítése. Ezek biztosítása csak plusz pénzek bevonásával lehetséges, amelynek forrásait folyamatosan kutatjuk.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: porszívó Típus: Egyéb	1 db	20 000 Ft	20 000 Ft
	Indoklás: Indoklás			
2014/15	Megnevezés: videokamera Típus: Informatikai eszköz	1 db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Indoklás: edzés, mérkőzés elemzéshez szükséges eszköz			
2014/15	Megnevezés: videokamera állvány Típus: Egyéb	1 db	30 000 Ft	30 000 Ft
	Indoklás: edzés, mérkőzés elemzéshez szükséges eszköz			
Összesen				200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft
Összesen		143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	U8, U10	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	54 687 Ft	3 656 244 Ft
2014/15	U8	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	129 000 Ft	28 218 Ft	1 886 616 Ft
2014/15	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	183 000 Ft	40 153 Ft	2 677 836 Ft
2014/15	U12	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	183 000 Ft	40 152 Ft	2 677 824 Ft
2014/15	U20	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	64 797 Ft	4 377 564 Ft
2014/15	U16	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	144 282 Ft	31 164 Ft	2 105 352 Ft
2014/15	U16, U18, U20	Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	299 300 Ft	67 000 Ft	4 395 600 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	609 000 Ft	128 905 Ft	8 854 860 Ft
2014/15	U12	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	82 000 Ft	16 400 Ft	1 180 800 Ft
2014/15	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
2014/15	U14	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: felszerelés menedzser Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Szertáros Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	54 687 Ft	3 656 244 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: külföldi mentoredző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	905 000 Ft	188 105 Ft	13 117 260 Ft
		Létrehozás indoklása: Indoklás				

2014/15	U18	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	64 306 Ft	4 371 672 Ft
2014/15	U12	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	195 000 Ft	41 799 Ft	2 841 588 Ft
2014/15	U16, U18, U20	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	307 000 Ft	68 505 Ft	4 506 060 Ft
2014/15	U18	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	340 000 Ft	68 000 Ft	4 896 000 Ft
2014/15	U14	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	133 000 Ft	30 000 Ft	1 956 000 Ft
2014/15	U14	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	307 000 Ft	68 505 Ft	4 506 060 Ft
2014/15	U16	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	300 000 Ft	64 797 Ft	4 377 564 Ft
2014/15	U20	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	144 282 Ft	31 164 Ft	2 105 352 Ft
2014/15	U8, U10	Munkakör: kapus edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2014/15	U8	Munkakör: edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	183 000 Ft	40 153 Ft	2 677 836 Ft
2014/15	U10	Munkakör: vezető edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	183 000 Ft	40 152 Ft	2 677 824 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Munkakör: TAO adminisztrátor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	182 000 Ft	43 505 Ft	2 706 060 Ft
Összesen				6 278 864 Ft	1 349 154 Ft	91 536 216 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	91 536 216 Ft	82 382 594 Ft	9 153 622 Ft
Összesen	91 536 216 Ft	82 382 594 Ft	9 153 622 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U14, U16	bólyák	20 darab	2 800 Ft	56 000 Ft
2014/15	U8	fagolyó	2 darab	1 500 Ft	3 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	foci labda	2 darab	7 000 Ft	14 000 Ft
2014/15	U18, U20	mágnes tábla	2 darab	10 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U14, U16, U18, U20	medicinlabda	4 darab	8 000 Ft	32 000 Ft
2014/15	U14, U16, U18, U20	nagy taktikai tábla/csapat	3 darab	15 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	U16, U18, U20	olimpiai súlyzórúd tárcsákkal	1 szett	20 000 Ft	20 000 Ft
2014/15	U16, U18, U20	súlyzókészlet	1 szett	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U14, U16, U18, U20	ugrókötél	10 darab	3 200 Ft	32 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	élvédő	58 pár	2 500 Ft	145 000 Ft
2014/15	U20	fejvédő plexi	15 darab	20 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U14, U16, U18, U20	fejvédő rács	1 darab	16 000 Ft	16 000 Ft
2014/15	U16, U18, U20	fogvédő	40 pár	4 500 Ft	180 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	formaruha	5 darab	16 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	fűző	32 darab	1 400 Ft	44 800 Ft
2014/15	U18	kapura háló	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	kulacs	14 darab	2 000 Ft	28 000 Ft
2014/15	U14, U16, U18, U20	kulacstartó	8 darab	5 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	pászka	61 darab	1 000 Ft	61 000 Ft
2014/15	U14, U18, U20	penge	6 pár	10 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	recsi ragasztó szalag	50 darab	900 Ft	45 000 Ft
2014/15	U12	síp	10 darab	6 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	sportszemüveg	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	stopperóra	1 darab	12 000 Ft	12 000 Ft
2014/15	U10, U12, U14, U16, U18, U20	fekete korong	180 darab	600 Ft	108 000 Ft
2014/15	U8	kék korong	50 darab	600 Ft	30 000 Ft
2014/15	U8, U12, U14, U16	mez	38 darab	10 000 Ft	380 000 Ft
2014/15	U18	mez	16 darab	12 000 Ft	192 000 Ft
2014/15	U8	ütő	8 darab	10 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U10	ütő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	U12, U14	ütő	65 darab	35 000 Ft	2 275 000 Ft
2014/15	U16	ütő	50 darab	40 000 Ft	2 000 000 Ft
2014/15	U18, U20	ütő	140 darab	50 000 Ft	7 000 000 Ft
2014/15	U10	korcsolya	8 pár	30 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	U10	korcsolya	5 pár	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U12	korcsolya	7 pár	70 000 Ft	490 000 Ft
2014/15	U14	korcsolya	7 pár	100 000 Ft	700 000 Ft
2014/15	U16	korcsolya	7 pár	120 000 Ft	840 000 Ft
2014/15	U18, U20	korcsolya	6 pár	140 000 Ft	840 000 Ft
2014/15	U8	fejvédő	8 darab	20 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U10	fejvédő	5 darab	25 000 Ft	125 000 Ft
2014/15	U12	fejvédő	7 darab	40 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	U14	fejvédő	7 darab	35 000 Ft	245 000 Ft
2014/15	U16, U18, U20	fejvédő	14 darab	40 000 Ft	560 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16	nyakvédő	29 darab	3 000 Ft	87 000 Ft

2014/15	U18, U20	nyakvédő	8 darab	4 000 Ft	32 000 Ft
2014/15	U8	mellvédő	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	mellvédő	5 darab	15 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16	mellvédő	21 darab	30 000 Ft	630 000 Ft
2014/15	U18, U20	mellvédő	8 darab	35 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	U8, U10	könyökvédő	13 darab	12 000 Ft	156 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16	könyökvédő	21 darab	22 000 Ft	462 000 Ft
2014/15	U18, U20	könyökvédő	8 darab	30 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	U8, U10	lábszárvédő	13 pár	15 000 Ft	195 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16	lábszárvédő	21 pár	30 000 Ft	630 000 Ft
2014/15	U18, U20	lábszárvédő	4 pár	40 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U8, U10	nadrág	13 darab	15 000 Ft	195 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16	nadrág	21 darab	30 000 Ft	630 000 Ft
2014/15	U18, U20	nadrág	8 darab	35 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	U10	jégeralsó	5 darab	8 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16	jégeralsó	21 darab	12 000 Ft	252 000 Ft
2014/15	U18, U20	jégeralsó	10 darab	12 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U8	kesztyű	8 pár	15 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	kesztyű	5 pár	14 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16	kesztyű	21 pár	30 000 Ft	630 000 Ft
2014/15	U18, U20	kesztyű	9 pár	35 000 Ft	315 000 Ft
2014/15	U8, U10	edzőmez	15 darab	5 000 Ft	75 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	edzőmez	27 darab	4 900 Ft	132 300 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16	kapus nyakvédő	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus nyakvédő	2 darab	20 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U10	kapus fejevédő	1 darab	10 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U8, U12, U14	kapus fejevédő	4 darab	30 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U16	kapus fejevédő	1 darab	60 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus fejevédő	2 darab	70 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U8, U10	mamut	3 darab	40 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U12, U14	mamut	2 darab	80 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U16	mamut	1 darab	120 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U18, U20	mamut	2 darab	200 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	U8, U10	blokkoló	3 darab	20 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U12, U14	blokkoló	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U16	blokkoló	1 darab	40 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U18, U20	blokkoló	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U10	lepkés kesztyű	1 pár	30 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U12, U14	lepkés kesztyű	2 pár	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U16	lepkés kesztyű	1 pár	55 000 Ft	55 000 Ft
2014/15	U18, U20	lepkés kesztyű	2 pár	50 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U10	kapus mellvédő	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2014/15	U12, U14	kapus mellvédő	2 darab	45 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	U16	kapus mellvédő	1 darab	55 000 Ft	55 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus mellvédő	2 darab	60 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	kapus nadrág	1 darab	35 000 Ft	35 000 Ft
2014/15	U12, U14	kapus nadrág	2 darab	40 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U16	kapus nadrág	1 darab	45 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus nadrág	2 darab	50 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U8	kapus korcsolya	2 pár	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U12	kapus korcsolya	1 pár	80 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U14	kapus korcsolya	1 pár	52 000 Ft	52 000 Ft
2014/15	U16	kapus korcsolya	1 pár	100 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus korcsolya	2 pár	120 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	U8, U12, U14	kapus ütő	10 darab	20 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U16	kapus ütő	4 darab	40 000 Ft	160 000 Ft
2014/15	U18, U20	kapus ütő	4 darab	50 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	sportszár	50 pár	3 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	melegítő	25 szett	20 000 Ft	500 000 Ft

2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	póló	26 darab	4 000 Ft	104 000 Ft
2014/15	U8	kabát	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	kabát	23 darab	20 000 Ft	460 000 Ft
2014/15	U8, U12, U14, U16, U18, U20	szuszpenzor	26 darab	5 000 Ft	130 000 Ft
2014/15	U8, U10	sportszártartó	10 darab	3 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	toll	8 darab	10 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	U12, U14, U16, U18, U20	jégerfelső	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	U16	gumiszalagok	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U16	penge	2 pár	8 000 Ft	16 000 Ft
2014/15	U8	szereleszsák	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	szereleszsák	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U12	szereleszsák	6 darab	20 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U14	szereleszsák	6 darab	25 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	U16, U18, U20	szereleszsák	12 darab	20 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	U10	mez	5 darab	6 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U20	lábszárvédő	4 pár	35 000 Ft	140 000 Ft
2014/15	U8	jégeralsó	10 darab	5 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U10	kapus nyakvédő	2 darab	5 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U8	lepkés kesztyű	2 pár	25 000 Ft	50 000 Ft
2014/15	U8	kapus nadrág	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U10	kapus ütő	2 darab	15 000 Ft	30 000 Ft
2014/15	U8	sportszár	8 pár	5 000 Ft	40 000 Ft
2014/15	U10	sportszár	5 pár	2 000 Ft	10 000 Ft
2014/15	U8	melegítő	8 darab	15 000 Ft	120 000 Ft
2014/15	U10	melegítő	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U8, U10	póló	13 darab	3 000 Ft	39 000 Ft
2014/15	U10	kabát	5 darab	12 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	U10	szuszpenzor	5 darab	3 000 Ft	15 000 Ft
2014/15	U10	kapus korcsolya	2 pár	35 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	U8	kapus mellvédő	2 darab	30 000 Ft	60 000 Ft
Összesen					30 706 100 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	30 706 100 Ft	27 635 490 Ft	3 070 610 Ft
Összesen	30 706 100 Ft	27 635 490 Ft	3 070 610 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Gyógyszerek, tapaszok, kötszerek	Gyógyszerek	1 csomag	300 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	U16, U18, U20	Táplálék kiegészítők	Táplálék kiegészítők	1 csomag	629 000 Ft	629 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	orvosi táska felszerelve	Gyógyszerek	2 csomag	60 000 Ft	120 000 Ft
Összesen						1 049 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 049 000 Ft	944 100 Ft	104 900 Ft
Összesen	1 049 000 Ft	944 100 Ft	104 900 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Kisstadion	43 000 Ft/óra	1502 óra/év	64 586 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Millenáris Jégpálya	30 000 Ft/óra	150 óra/év	4 500 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Millenáris öltözők	110 000 Ft/óra	77 óra/év	8 470 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Edzőtábor pályabérlet	40 000 Ft/óra	53 óra/év	2 120 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Jégpalota	43 000 Ft/óra	1 óra/év	43 000 Ft
2014/15	U8, U10, U12, U14, U16, U18, U20	Tüskecsarnok	43 000 Ft/óra	1 óra/év	43 000 Ft
Összesen					79 762 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	79 762 000 Ft	71 785 800 Ft	7 976 200 Ft
Összesen	79 762 000 Ft	71 785 800 Ft	7 976 200 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	23 115 000 Ft
Összesen	23 115 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	23 115 000 Ft	20 803 500 Ft	2 311 500 Ft
Összesen	23 115 000 Ft	20 803 500 Ft	2 311 500 Ft

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	750 000 Ft
Összesen	750 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	750 000 Ft	675 000 Ft	75 000 Ft
Összesen	750 000 Ft	675 000 Ft	75 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	200 000 Ft
Összesen	200 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft
Összesen	200 000 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	17 382 500 Ft
Összesen	17 382 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	17 382 500 Ft	15 644 250 Ft	1 738 250 Ft
Összesen	17 382 500 Ft	15 644 250 Ft	1 738 250 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	226 156 972 Ft	219 372 264 Ft	2 261 569 Ft	4 523 139 Ft	25 128 553 Ft	244 500 817 Ft	251 285 525 Ft
Összesen		226 156 972 Ft	219 372 264 Ft	2 261 569 Ft	4 523 139 Ft	25 128 553 Ft	244 500 817 Ft	251 285 525 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 4 525 999 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300279 Ft	392429 Ft	30,68%	
Teljes szakember állomány	16 fő	17 fő	6,25%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	16 fő	17 fő	6,25%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	1 darab	1 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	0 fő	0 fő	0%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
U8	40 fő	60 fő	50%	
U10	22 fő	35 fő	59,09%	
U12	40 fő	45 fő	12,5%	
U14	33 fő	40 fő	21,21%	
U16	41 fő	41 fő	0%	
U18	34 fő	36 fő	5,88%	
U20	19 fő	28 fő	47,36%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	
VUP korosztály	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
U8	0 helyezés	0 helyezés	
U10	0 helyezés	0 helyezés	
U12	0 helyezés	0 helyezés	
U14	2 helyezés	2 helyezés	
U16	2 helyezés	2 helyezés	
U18	2 helyezés	1 helyezés	
U20	2 helyezés	2 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	
VUP korosztály	0 helyezés	0 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	226 156 972 Ft	219 372 264 Ft	2 261 569 Ft	4 523 139 Ft	25 128 553 Ft	244 500 817 Ft	251 285 525 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	226 299 975 Ft	219 510 977 Ft	2 262 999 Ft	4 525 999 Ft	25 189 840 Ft	244 700 817 Ft	251 489 815 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	143 003 Ft	138 713 Ft	1 430 Ft	2 860 Ft	61 287 Ft	200 000 Ft	204 290 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	226 156 972 Ft	219 372 264 Ft	2 261 569 Ft	4 523 139 Ft	25 128 553 Ft	244 500 817 Ft	251 285 525 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	226 299 975 Ft	219 510 977 Ft	2 262 999 Ft	4 525 999 Ft	25 189 840 Ft	244 700 817 Ft	251 489 815 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.